

金堆城钼业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2013年1月4日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于参与安徽金沙钼业有限公司部分股权转让挂牌招标的议案》。

同意公司参与安徽金沙钼业有限公司部分股权转让挂牌招标。

公司将根据事项进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。关于标的情况，请登陆安徽省产权交易网查看。

网址：http://www.aeee.com.cn/item_display.asp?id=899

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司闲置募集资金转定期存款的议案》。

同意公司根据募集资金存储情况及募投项目的预计资金需求，在保证募投项目顺利进行的前提下，将在兴业银行西安分行存储的肆亿元闲置募

集资金办理存期一年的定期存款业务，进一步提高资金收益，该定期存款到期后转入募集资金专户进行管理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一三年一月五日